

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	155 515	155 515	165 515	165 516	175 516	175 516	194 137	1 932 744
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	1 586	8 890	54 511	1 573 333
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	1 419 450	1 000	500	11 748	1 838 040
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	64 327	64 144	62 327	62 327	72 724	696 367
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	19 418	0	0	0	519 418
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	3 162	10	10	20	536	14 280
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	4 212 594
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	282 649	4 757 047	984 959	810 361	564 600	211 500	484 004	1 668 538	240 439	247 253	381 259	10 789 276
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	119 063	119 063	121 063	118 433	116 515	1 344 578
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	15 469	15 469	15 669	15 669	15 714	177 373
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	133 438	133 438	137 135	125 759	1 303 152
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 195	2 595	2 595	2 595	2 595	1 919	30 124
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	139 189	139 152	184 812	1 626 529
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	185 736	376 759	407 919	1 490 534
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	320 456	273 803	373 803	389 994	3 675 833
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	78 807	876 249
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	10 148	5 272	13 736	43 894	116 726
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	774 205	731 670	756 576	817 734	788 170	764 459	821 170	925 282	844 983	944 701	1 245 218	1 375 108	10 789 276
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	167 225	22 191	-199 859	-609 670	-441 278	823 555	-704 262	-997 965	-993 849	0